ACTA DE PAGO PARCIAL

ACTA NUMERO: 04			
CONTRATISTA: MATILDE RAMIREZ VARGAS			
IDENTIFICACIÓN: 28.427.732 DE SUAITA			
SUPERVISORJONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL			
NUMERO DE CONTRATO: 020		FECHA: 04 DE ENERO DEL 2026	
TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS			
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.; EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO."			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	26-00020	FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026	
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00021	FECHA : 04 DE ENERO DEL 2026	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	2.1.02.02.008.02 ASEO		
PÓLIZA			
SEGURIDAD SOCIAL	Cumplió	No cumplió	
	X		
FORMA DE PAGO	EL VALOR CONTRACTUAL SE PAGARA UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE INICIO DE LA SIGUIENTE MANERA: PAGOS PARCIALES PREVIA PRESENTACION DE INFORMES DE ACTIVIDADES AVALADAS POR EL SUPERVISOR, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES SEGÚN SEA EL CASO, ADEMAS DE ACREDITAR QUE SE ENCUANTRAN AL DIA CON EL PAGO A LOS APORTES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA LO CUAL DEBERA ALLEGAR LA PLANILLA QUE ACREDITE DICHO PAGO. LA NO PRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO O SU PRESENTACION EXPONTANEA EXONERA A LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CONTRATANTE DEL PAGO DE INTERESES MORATORIOS.		

TERMINO DE DURACIÓN INICIAL	SEIS (06) MESES	
FECHA DE INICIO	04 DE ENERO DE 2026	
VALOR DEL CONTRATO	ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE JUNIO DE 2026	
BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.520.000.00	
VALOR ACTA DE PAGO 01		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 02		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 03		$ 1.920.000.00
VALOR ACTA DE PAGO 04		$ 1.920.000.00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 3.840.000.00
SUMAS IGUALES	$ 11.520.000.00	$ 11.520.000.00

En el Municipio de Suaita, Santander, se reunieron **JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL** en calidad de Supervisor del contrato No. **020** y **MATILDE RAMIREZ VARGAS** en calidad de contratista identificado con cédula de ciudadanía N° **28.427.732 DE SUAITA,** con el fin de suscribir la presente Acta de parcial N° 04 del contrato previa las siguientes consideraciones:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondientes al mes de abril del 2026, plazo en el cual está vigente y en ejecución el contrato No. 020 de 2026.
2. Que el supervisor ha elaborado el respectivo informe de supervisión y/o interventoría correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.
4. Que es viable realizar el pago parcial por la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (**$ 1.920.000.00**).

POR LO ANTERIOR, LAS PARTES

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 020. Así como proceder al pago parcial correspondiente, de acuerdo a los siguientes pormenores:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 11.520.000.00**
VALOR PAGO PARCIAL (04)	**$ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma en SUAITA, Santander a los cuatro (04) días del mes de mayo del dos mil veintiséis (2026).

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A- E.S.P

JONATHAN VELANDIA ESPINEL
Supervisor

CONTRATISTA

MATILDE RAMIREZ VARGAS
C.C 28.427.732 DE SUAITA

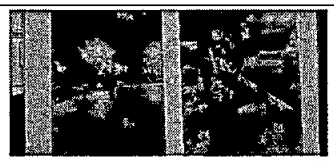
JULIO CESAR SANCHEZ CAMACHO
Gerente

INFORME DE SUPERVISIÓN 04

CONTRATISTA: MATILDE RAMIREZ VARGAS		
CEDULA O NIT NRO: 28.427.732 DE SUAITA		
SUPERVISOR O INTERVENTOR: JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL secretario Suaitana de Servicios Públicos S.A- E.S.P.		
NUMERO DE CONTRATO: 020-2026	**FECHA: 04 DE ENERO DEL 2026**	
TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PÚBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P., EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO."		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**26-00020**	**FECHA: 01 DE ENERO DEL 2026**
REGISTRO PRESUPUESTAL	**26-00021**	**FECHA: 04 DE ENERO DEL 2026**
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**2.1.02.02.008.02 ASEO**	
FORMA DE PAGO	La Empresa **"SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A – E.S.P"** pagara al Contratista la ejecución del objeto contractual: **SEIS PAGOS PREVIOS,** cada uno por valor de **ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)** mensualidades vencidas, contados a partir del acta de inicio de acuerdo al o los informes que presente al supervisor del contrato y una vez legalizada la obligación contraída, con el cumplimiento de los requisito legales y administrativos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva obligación, con la presentación de los siguientes documentos: **1)** Cuenta de Cobro y/o Factura. **2)** Comprobante de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas. **3)** Certificación de cumplimiento o acta de cumplimiento suscrita por el supervisor. **4)** Pago de estampillas según el caso. **5)** Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden	

	de pago. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea a la entidad contratante le generaran al contratista el pago de intereses moratorios.

TERMINO DE DURACIÓN	El plazo del contrato será de **SEIS (06) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio y previo cumplimiento de los requisitos de suscripción y legalización, sin superar la vigencia 2026.	
FECHA DE INICIO	**01 DE ENERO DE 2026.**	
FECHA DE TERMINACIÓN	**30 DE JUNIO DE 2026.**	
VALOR DEL CONTRATO	**ONCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. ($11.520.000.00)**	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	**UN MILLON NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($ 1.920.000.00).**	
SEGURIDAD SOCIAL	**CUMPLIÓ**	**NO CUMPLIÓ**
	X	

No.	ACTIVIDADES GENERALES	ANEXO	EVIDENCIAS
1	Apoyar las labores de corte de césped de áreas verdes públicas del Municipio en los sectores establecidos, de acuerdo con el cronograma establecido por la Empresa para esta actividad.		
2	Verificar al inicio del día, los puntos críticos de su ruta y darles prioridad.		
3	Apoyar en la limpieza y descontaminación de las áreas públicas del Municipio de conformidad con la eficaz ejecución del objeto contractual.		
4	Apoyar en la recolección y cargue en vehículo del material vegetal removido, dejando aseado y en óptimas condiciones el sector.		
5	Apoyar labores de barrido y limpieza de vías, recolección de residuos		

	sólidos domiciliarios de ser necesario, según la frecuencia y rutas asignadas por la Entidad.		
6	Solicitar, utilizar y custodiar de manera adecuada las herramientas, elementos e insumos a su cargo, devolviéndolos en debida forma a la Empresa, al finalizar el contrato esta entrega debe constar por escrito.		
7	Apoyar las brigadas de aseo organizadas por la Empresa a nivel urbano y rural y demás actividades requeridas por las áreas de la Empresa.		
8	Acatar las instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas por el Supervisor del contrato y/o la Gerencia de la SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.		
9	Las demás actividades que garanticen la óptima y eficaz ejecución del objeto contractual.		

BALANCE FINANCIERO		
Valor Del Contrato	**$11.520.000.00**	
Pago No. 01 por valor de:		**$1.920.000.00**
Pago No. 02 por valor de:		**$1.920.000.00**
Pago No. 03 por valor de:		**$ 1.920.000.00**
Pago No. 04 por valor de:		**$ 1.920.000.00**
Valor sin Ejecutar		**$ 3.840.000.00**
SUMAS IGUALES	**$ 11.520.000.00**	**$ 11.520.000.00**

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	
Informe del contratista	Presenta informe detallado durante el periodo mes de abril del 2026. folios con evidencias fotográficas.
Es viable efectuarse el Pago 4 por valor de:	**$ $ 1.920.000.00**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Suaita Santander el día cuatro (04) de Mes mayo de 2026.

POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JONATHAN JOSE VELANDIA ESPINEL
SUPERVISOR

CONTRATISTA,

Matilde Ramirez

MATILDE RAMIREZ VARGAS
C.C 28.427.732 DE SUAITA

SUAITANA
DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.
NIT 901.142.488-8

SUAITANA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. - E.S.P.
NIT: 901.142.488-8

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Nit: 00901142488 - 8
SUAITA

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO		Pág
2026	05	07	**No: OP 26-00177**	Con: 1	1

Beneficiario: CC: 00028427732 - - RAMIREZ VARGAS MATILDE

CP 26-00021, CD 26-00020, OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PUBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MARCO DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE ASEO" CONTRATO -020 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 04.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,920,000.00	0.00	Estamp pro-Bienestar Anciano	0.00	76,800.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	38,400.00	Rete - ICA 8*1000	0.00	15,360.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Servicios Personales Indirectos	7504030101	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
2	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501			0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
3	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	0.00
4	Adquisición de bienes y servicios - Otros	035190			0.00	1,920,000.00	0.00
				TOTALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

NAYLA
Elaboró

Ordenador del gasto

Secretaría de Hacienda — Recaudo de Estampillas — **2502600309454**

Trámite — CONTRATOS - CRDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos de Acueducto,Alcantarillado y Aseo de Suaita - SUAITA**

Tipo de Doc. C.C. Número: 28427732
Nombre: MATILDE RAMIREZ VARGAS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	1.920.000
VALOR TOTAL CONTRATO	11.520.000
VALOR ORDEN DE PAGO	1.920.000
FECHA CONTRATO	04/01/2026
NRO. CONTRATO	020
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

DAVIVIENDA CAJERO No. 1 H N
51 07 MAYO 2026 0489
PROCESADO
Total a Pagar **$76.800**

07 05 2026 1,789,440.00

RAMIREZ VARGAS MATILDE

UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
Nit: 00901142488 - 8
SUAITA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	07	No: CE 26-00188 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 048900029488
Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : 048900029488 Recaudo Servicios Publi
Benef : RAMIREZ VARGAS MATILDE
Nit : 00028427732

OP 26-00177, Cod.Postal 683041CP 26-00021, CD 26-00020, OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE ZONAS PUBLICAS, ADMINISTRADOS POR LA SUAITANA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A E.S.P EN EL MARCO DE LA OPERACION DEL SERVICIO DE ASEO" CONTRATO -020 DE 2026- ACTA DE PAGO PARCIAL 04.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Estampilla Pro Cultura	38,400.00	Estampilla Pro-Anciano	76,800.00
Ind y Cio	15,360.00		
Total Descuentos $	**130,560.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0691	Servicios "Contratistas Suaitana	24905501	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6180	Adquisición de bienes y servicios - Otros	037190	2.1.2.02.02.008.02	3051	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
6088	Adquisición de bienes y servicios - Otros	036190	2.1.2.02.02.008.02	3051	0.00	1,920,000.00	1,920,000.00
0852	Recaudo Estampilla adulto Mayor	24079001			0.00	76,800.00	1,920,000.00
0855	Recaudo Estampilla pro Cultura	24079002			0.00	38,400.00	1,920,000.00
0858	Recaudo Industria y Comercio	240790047			0.00	15,360.00	1,920,000.00
0732	9488 Recaudo Servicios Publicos Davivie	1110060202			0.00	1,789,440.00	1,789,440.00
				SUMAS IGUALES $	**3,840,000.00**	**3,840,000.00**	

Valor a pagar: $ 1,789,440.00
En letras: UN MILLóN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

NAYLA
Elaboró

Tesorero

Recibí:
C.C.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SUAITA S.A.-E.S.P.

NIT 901142488-8
CL 5 8 26 - Suaita
+574550296undefined
serviciospublicos@suaita-santander.gov.co

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

FADS925

Responsable de IVA

Proveedor	MATILDE RAMIREZ VARGAS			Fecha de expedición (DD/MM/AA)	
Dirección	BARRIO LA ESPERANZA			07/05/2026	
Ciudad	Suaita	País	Colombia	Fecha de vencimiento (DD/MM/AA)	
Teléfono		NIT	28427732	07/05/2026	

ID	Concepto	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Sueldos y Salarios (ACTA DE PAGO PARCIAL 04 CONTRATO 020 DE 2026)	Unidad	$1,920,000	1		$1,920,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2026-05-07T11:19:50
Fecha y hora de expedición: 07/05/2026 11:18:52
Tipo de operación: Individual
Forma de pago: Crédito

CUDS: b8fd238037cd29dfba17fa3bb90a19c57c5576ca2d03177b912b13e446731d481b8b938268cf760c9f3a5e5258fc1d92

Firma digital: F8XRRyl79m6WZn4WKWwUZuVd0CeCPMabT6c2BgAgghoE1N9RhaQW7cpwVAGvUH3cBhVi9ObX
nW4qPYUvPw/Eea5l5D3QSrpvtuFFgAtaxvP8dhDLrp6leWGgQIuaGko4JL6eOedOypT/ILAZ1+/AaxQNJ1B
y14PE3dV1O7N+F1exf+YS7+s9vacDWijhthn9D3f+8JUVw2Xe68D/qo+rXL0Hjm1oh1k73Fh19nCCD47cyc
koqJqy4Kd5k7zfnLASFnNP533uklnWbK+UdRADSCGCkSySrbtv5JSaPE0oM6jUBmR/bkuDt0PkqTS8bGyHy
DLaNQKLWZF4OMYZjuP9GQ==

Total de líneas: 1

Subtotal	$1,920,000
Total	$1,920,000

ACTA DE PAGO PARCIAL 04 CONTRATO 020 DE 2026

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de documento soporte N° 18764095151555 de 2025-07-03 Desde N° FADS701 hasta FADS1500 con vigencia hasta 2027-07-03

Representación impresa del documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Jueves 7 de Mayo de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Ultimo Ingreso Exitoso: 07/05/2026 10:45:39 Ultimo Ingreso No Exitoso: 30/04/2026 16:51:54 Bienvenido: NAYLA KATHERINE DIAZ LOPEZ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Consultas | Pagos, Transferencias e Inscripciones | Comercios | Administración | Atención en línea

Inscripciones
Crear Transacción
Pendientes de Aprobación
Transacciones Programadas
Transacciones Recientes

Pagos, Transferencias e Inscripciones > Transacciones Programadas

Transacción Enviada

Su transacción ha sido recibida por el Portal PYME y se realizará en la fecha y hora programadas. A continuación se muestran los datos de la transacción y el número de documento asignado por el banco. Puede consultar el estado final de su transacción en el módulo de Consultas y Extractos

No inscrita

CONSULTE AQUÍ COMO FUNCIONA EL PORTAL PYMES

CONOZCA EL TIEMPO QUE TARDAN EN VERSE REFLEJADOS SUS PAGOS Y TRANSFERENCIAS A OTROS BANCOS AQUÍ

DESCARGUE EL NUEVO SOFTWARE DE SEGURIDAD TRUSTEER RAPPORT HACIENDO CLIC AQUÍ

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencia
Tipo:	Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********9489

Destino de los fondos:

Banco de Destino:	DAVIVIENDA
Tipo de producto:	Cuenta de ahorros
Número de producto:	**********2896
Nombre del titular del producto:	matilde ramirez
Tipo de identificación:	Cédula de ciudadanía
Número de identificación:	28427732
Correo Electrónico:	

Detalles de la transacción:

Valor:	$ 1,789,440.00
Descripción:	acta de pago 04
Fecha de Creación:	07/05/2026
Hora de Creación:	11:26
Fecha de Pago:	07/05/2026
Hora de Pago:	11:25:00
Programación:	Manual

Número de documento: **71637002**

Banco DAVIVIENDA S.A Todos los derechos reservados 2012